

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-080

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次会议。本次会议已于 2025 年 9 月 9 日以电话和邮件形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事变更的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名周凤岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案内容详见 2025 年 9 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于董事变更的公告》（公告编号：2025-081）。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-082）详见 2025 年 9 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议；

2、董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日